

证券代码：870784

证券简称：鲁强电工

主办券商：长江证券

山东鲁强电工科技股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2020 年 12 月 7 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 12 月 4 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长徐龙
6. 会议列席人员：监事会成员及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于召开 2020 年第一次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

根据工作进度安排，董事会提议召开 2020 年第一次临时股东大会，审议相关议案，具体会议时间、地点以股东大会通知为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议《关于预计 2021 年度日常性关联交易》的议案

1.议案内容：

公司根据 2020 年 1-11 月份日常性关联交易数额，结合 2020 年 12 月份合同履行情况及 2021 年市场情况，预计 2021 年度日常性关联交易数额为 6257 万元。

2.回避表决情况

关联董事徐龙、孔健、刘文利、张绪春对该议案回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《山东鲁强电工科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》。

山东鲁强电工科技股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 8 日